

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/ 77 /2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2019 rok.

DOCHODY

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.555,08 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za wystąpienie szkody w samochodzie służbowym.
2. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się plan dochodów o kwotę 787.500 zł w związku z urealnieniem planu wpływu z tyt. podatku od środków transportowych.

Razem zwiększenie dochodów - 789.055,08 zł

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.000 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych – 150.000 zł oraz na pokrycie kosztów usuwania uschniętych drzew (w pasach dróg gminnych) – 15.000 zł.
2. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.555,08 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego.
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie oszczędności wynikające z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8.100 zł przenosi się na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego (w dziale 801- Oświata i wychowanie).
Ponadto zabezpiecza się kwotę 12.500 zł na opracowanie dwóch ekspertyz ppoż. dla zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie"
4. Dział 855 – Rodzina – nadwyżkę środków zabezpieczonych na opłaty za pobyt dzieci w żłobkach w kwocie 1.800 zł przenosi się na finansowanie pobytu dzieci w klubach dziecięcych (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 9.900 zł

Razem zwiększenie wydatków bieżących – 180.855,08 zł

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków o kwotę 310.000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - a) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Bobrów we wsi Stare Budy gm. Jaktorów” – 150.000 zł,
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Jaktorów (P)” – 160.000 zł.
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2020. Środki na realizację zadania w 2020 roku w wysokości 140.000 zł zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2019 – 2031 (Załącz. Nr 1 i 2).
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 308.100 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
 - a) „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88” – 8.100 zł (zadanie realizowane przez Dyrektora ZSP w Jaktorowie). Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację zadania jest niezbędne z uwagi na konieczność wykonania dodatkowej (przewodowej) instalacji elektrycznej,
 - b) „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Jaktorowie (P)” – 200.000 zł. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację zadania jest niezbędne z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych (elektrycznych i budowlanych),
 - c) „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie (P) – 100.000 zł. Zwiększenie środków zabezpieczonych na realizację zadania jest niezbędne z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 618.100 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak